

Proyecto de ETL y Análisis de Empresas del S&P 500: Fase 4 - Dashboard en Power BI

Objetivo:

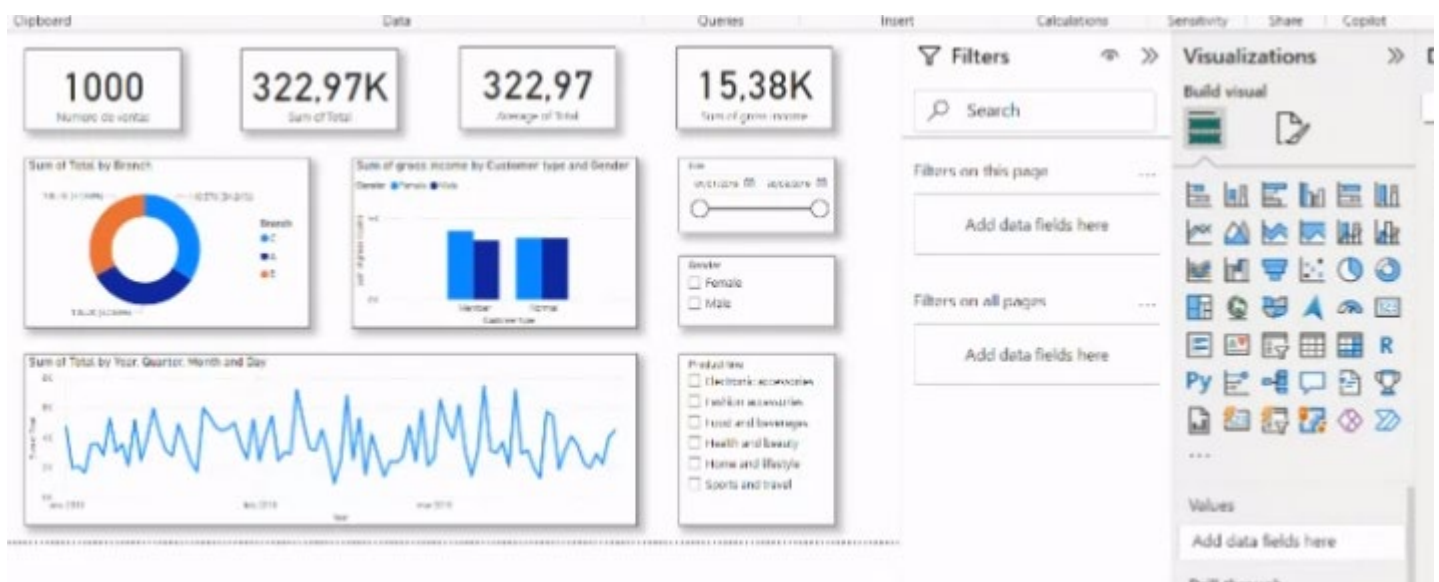
Desarrollar un tablero de control en Power BI para realizar un análisis descriptivo sobre las acciones del S&P 500 y sus respectivos precios. El tablero debe incluir KPIs en tarjetas, tooltips y bookmarks para una mejor visualización y navegación.

Requisitos:

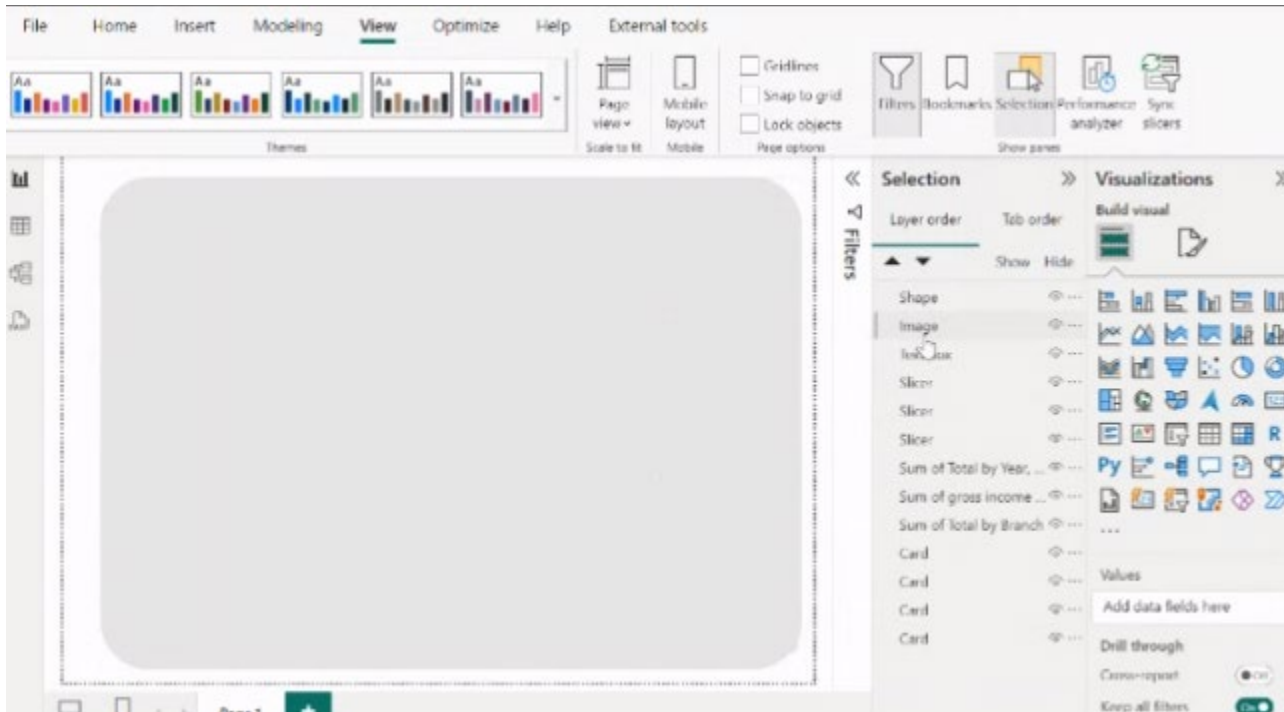
- Power BI Desktop
- Conexión a la base de datos SQL Server con los datos de empresas del S&P 500

Instrucciones Generales:

1. Configura Power BI Desktop e importa los datos desde SQL Server.
2. Diseña el tablero de control con KPIs, tooltips y bookmarks.

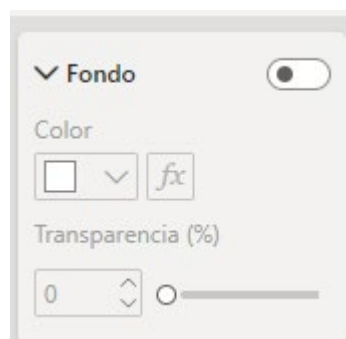
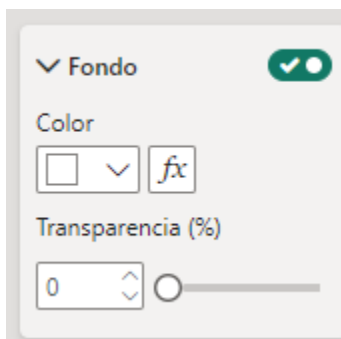


Mover imagen para insertar navegación



Dar fondo, luego ir menú vista> escoger la opción selección>El orden del objeto es como se muestra la vista, el fondo debe quedar de última.

En formato de texto> seleccionamos efecto> al título, le quitamos el fondo> desactivarlo



Formato del cuadro de texto >>

Buscar

General

> Propiedades

> Título

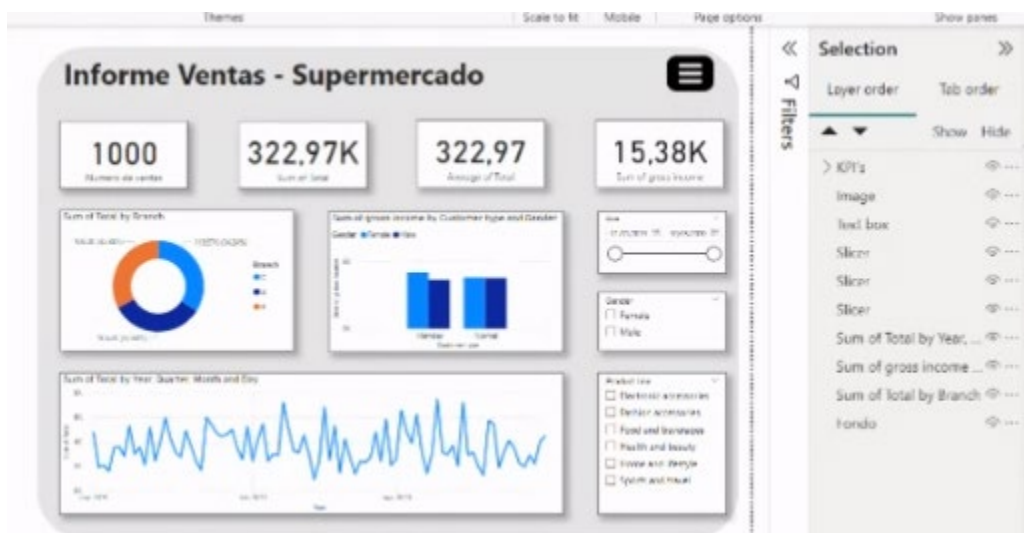
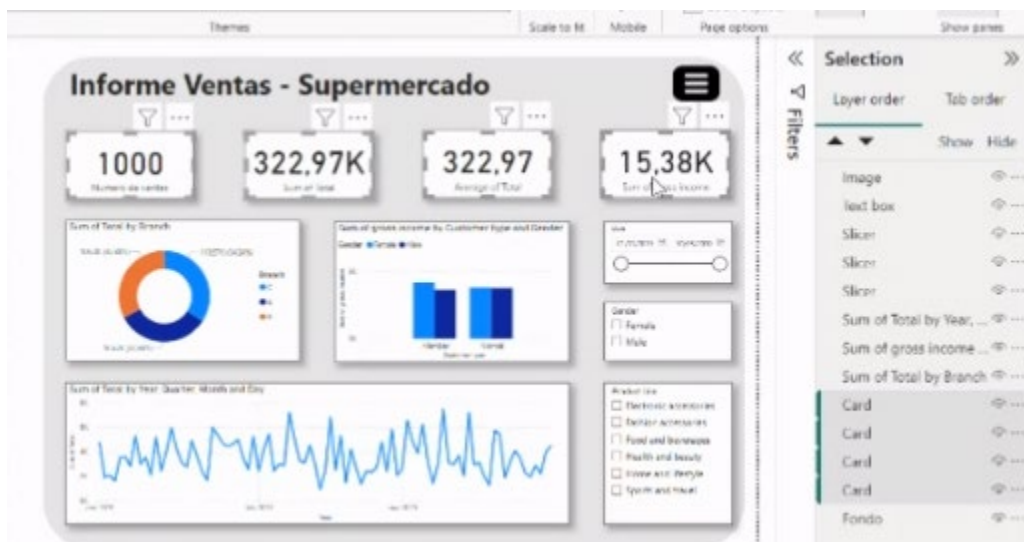


> Efectos

> Iconos de encabez...



> Texto alternativo



Agrupar gráficos y renombrar con doble clic

Para seleccionar un objeto> Control+Clic, agrupamos los 4 botones superiores (KPI)>seleccionamos en uno de los objetos>clic derecho>Agrupar>Agrupar>Dar nombre por defecto Grupo1, renombramos, doble clic (KPI)

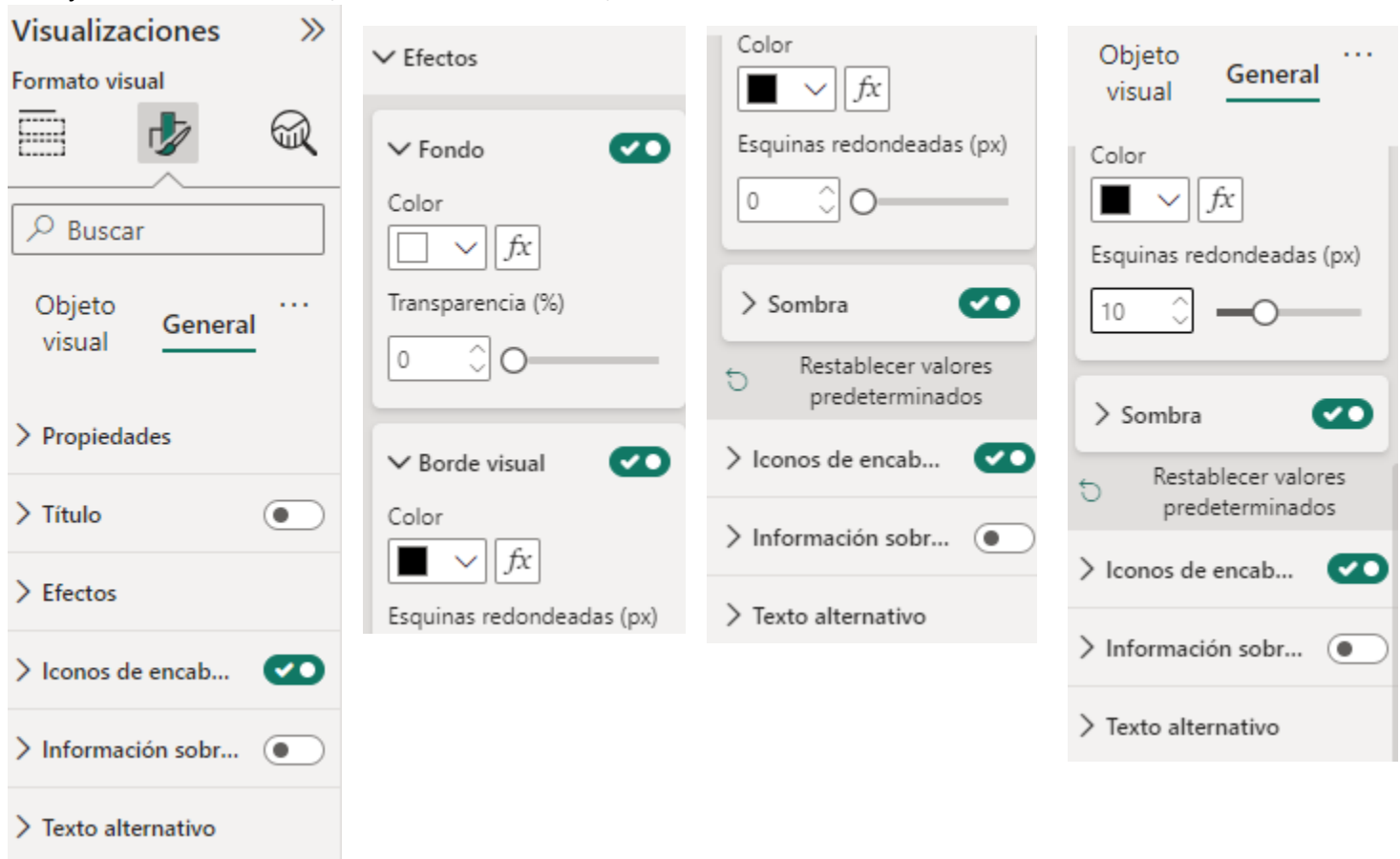
Hacer lo mismo para la imagen Hamburguesa, llamarla >Menú

Seleccionar los gráficos>llamarlos>Gráficos

Seleccionar los de segmentación>llamarlos>Filtros

Seleccionamos uno KPI>Visualizaciones>Formato visual -General>Estilo>

Dar mejor forma a los cuadros, un borde redondo 10%, seleccionar efectos>

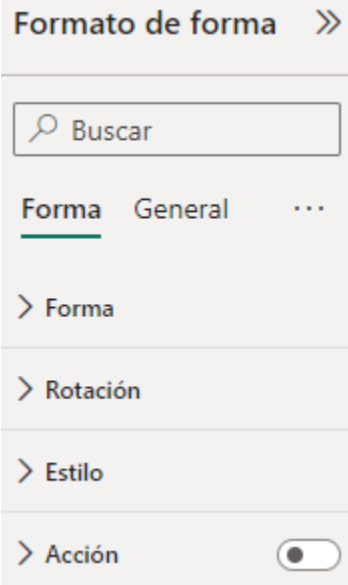
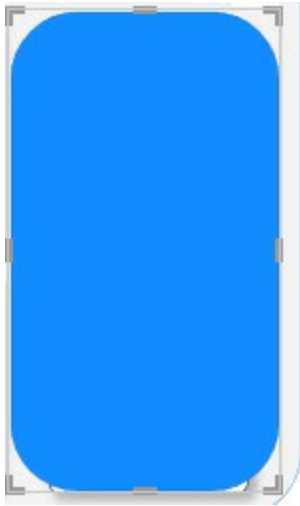
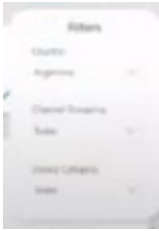


En esquinas redondeadas (px) le asignamos 10>, realizado en un KPI, copiar el formato para los otros KPI. Lo mismo para los gráficos y filtros

Crear la interacción del Bookmark (Menu)

Ir menú insertar> insertar forma>Rectangular y redondas – segunda> dar 7% para agrupar los filtros.

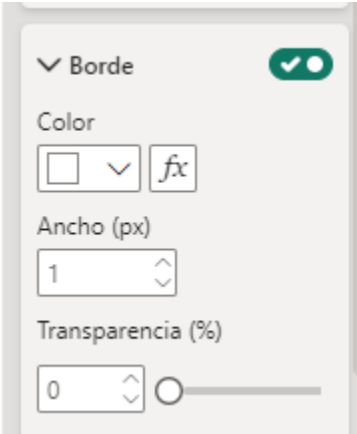
En formato de forma> estilo, dar propiedad con relleno color blanco



Seleccionar Relleno> color Blanco

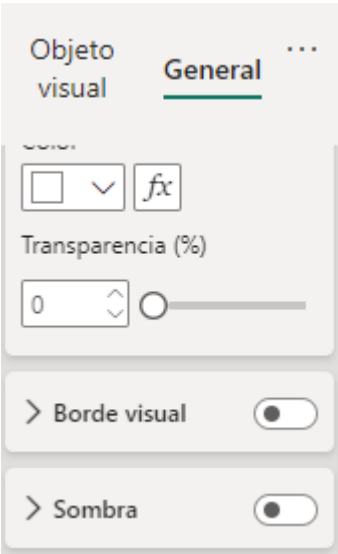


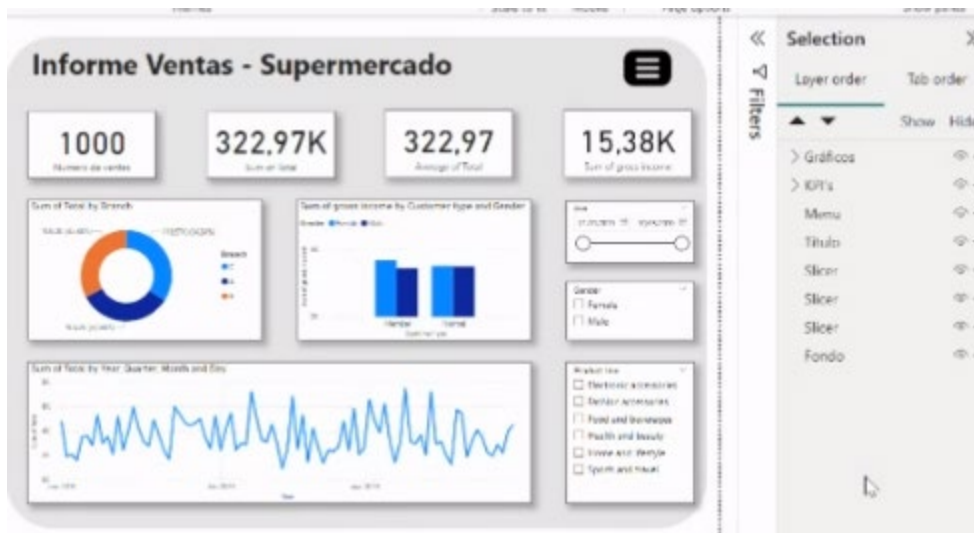
Borde también de color blanco.



Mover la forma después de los filtros

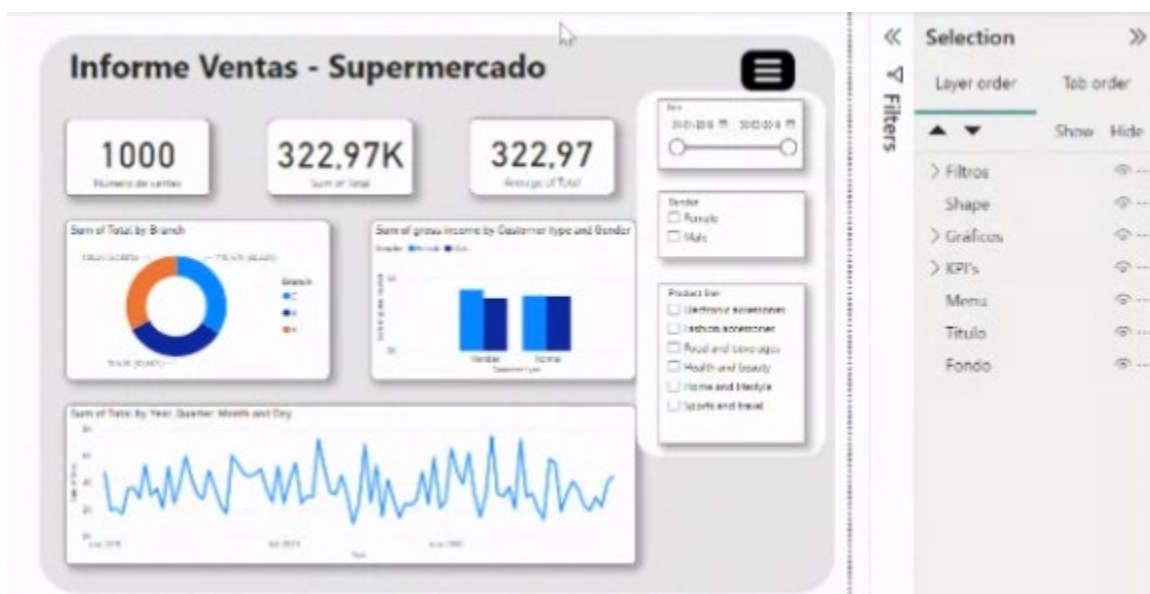
A los filtros a cada uno se deben quitar los efectos visuales de borde y sombra





Agrupar filtros y renombrar

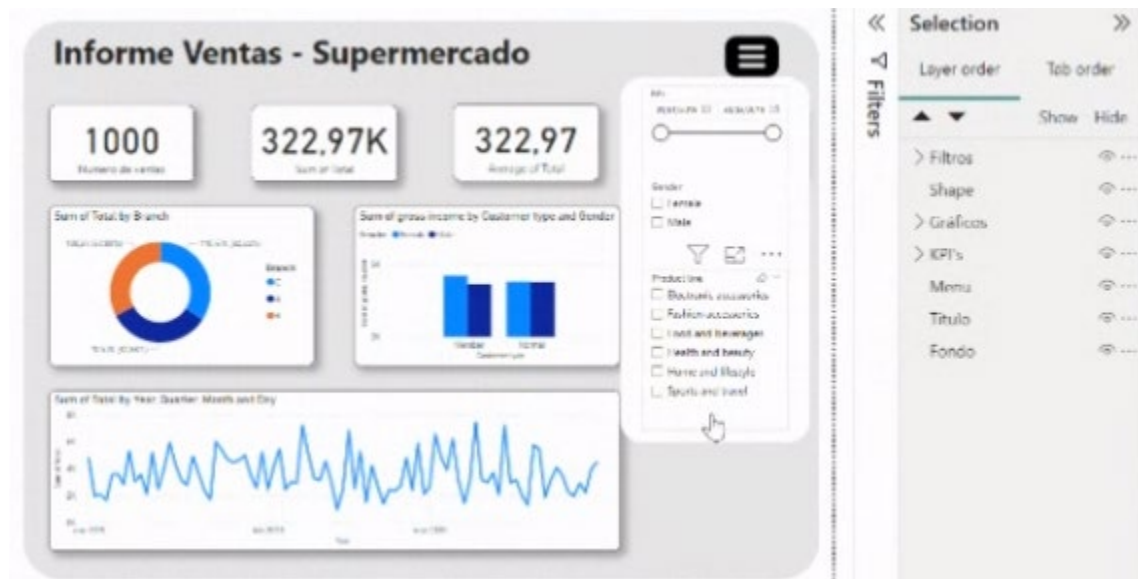
Redondeados a 10





Quitar

sombra filtros



Insertar Botones

Menu insertar> Botones>Back (Atrás)



1. Moverla de la esquina superior el **botón regresar** y agrandar del mismo tamaño del Menú y ubicar el botón regresar al lado del Menú.

2. Seleccionar fondoFiltros y filtros y agrupar>llamar>**Menudesplegable**

Esconder visualización, filtros y datos e ir a la barra de menú y seleccionar **vista**.

3. Seleccionar Bookmark o Marcadores

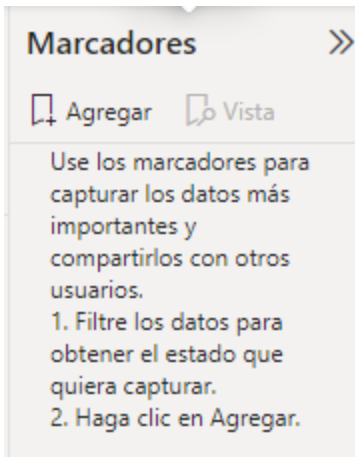
← Flecha izquierda

→ Flecha derecha

↶ Restablecer

⬅ Atrás

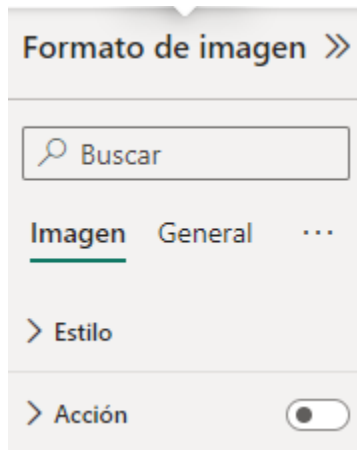
Simular la Interacción



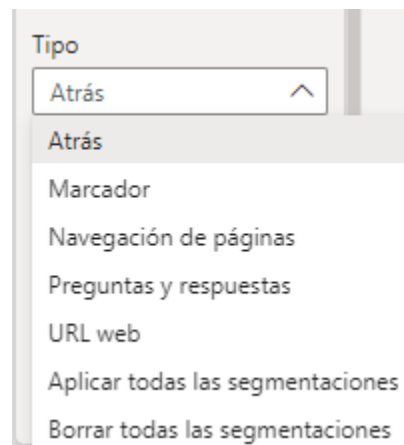
Los Marcadores o BookMarks como activar/desactivar, oculta o des oculta **los gráficos**

1. Ocultamos el menuDesplegable
2. Mover el botón Regresar sobrepuesto con el botón Menú
3. Ocultar el botón Regresar (Botón del ojo), es el estado Inicial lo que queremos ocultar.
4. La magia En la sección Marcador, es tomar una foto, >agregar
5. Cambiamos el nombre de Marcador1 por **EstadoInicial**
6. Ir al Botón Menú, lo ocultamos, mostrar em MenuDesplegable y el botónregresar y ocultamos botón Menu
7. Ir a Marcadores>Agregar>Cambiar el nombre Marcador2> por Menu desplegable> Probar la interacción con los marcadores.
8. Ir Menu hamburguesa, seleccionar en el Marcador **EstadoInicial**

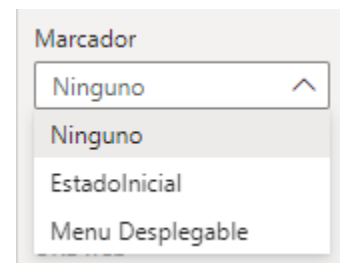
9. Seleccionar Formato de imagen> ampliar o expandir



Seleccionamos> Acción > se activa y seleccionamos la opción **marcador**



Seleccionamos de tipo> Marcador y escogemos el **MenuDespegable**

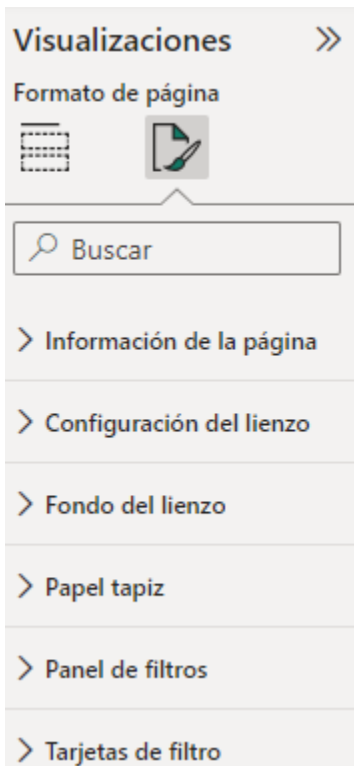
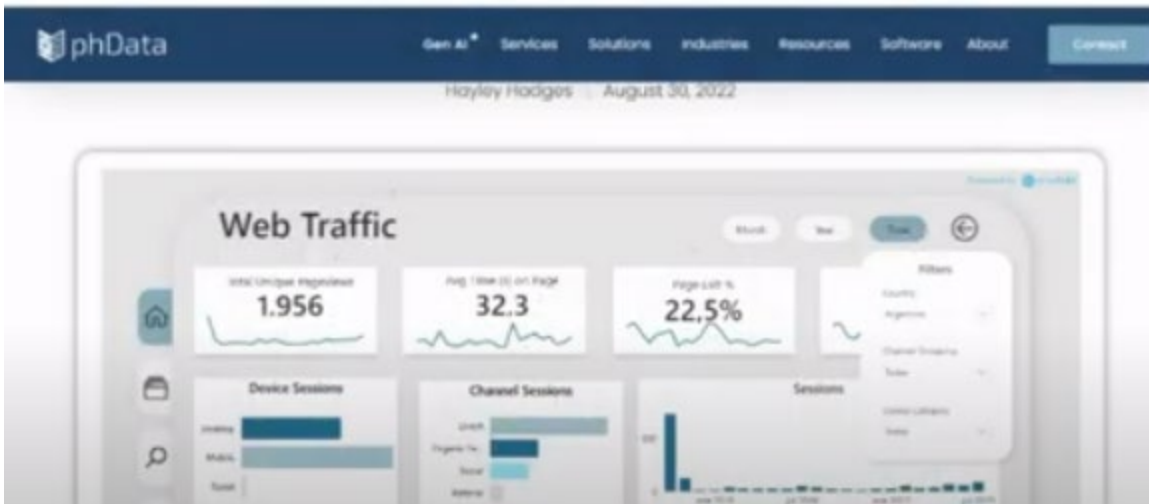


10. Ir al Botón Menu>Control+Clic para ir a la interacción
11. Hacer lo mismo con el botón **Regresar**, ir al **Formato de imagen>activamos Acción>seleccionamos tipo> Marcador>seleccionamos marcador>opción EstadoInicial**
12. Ir al boton Refresar y utilizar> **Control+clic para para la boton Menu o Hamburguesa**
13. En los marcadores> ir al EsdoInicial y buscar los ... más opciones>
14. En la opciones Data, lo quitamos> para que el filtro aplicado, no quitar el filtro o reiniciar
15. Regresar barra Menú>Vista>quitar Marcadores y selección
16. Finalmente, agrandamos los gráficos
17. Insertar una imagen de fondo financiero de Google (46 min Grabación)

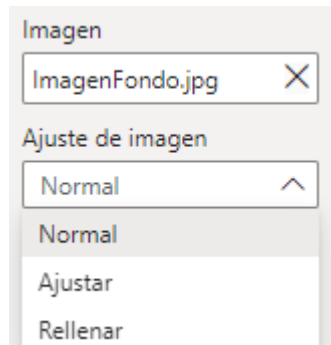
Agregar Fondo a l informe

Ir a Google en imágenes>informe financiero>

1. Seleccionar por fuera del gráfico y se da clic >Visualizaciones, editar o brocha>Fondo del lienzo



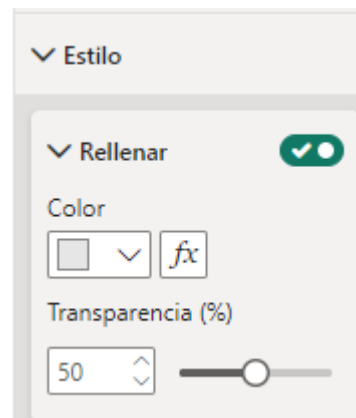
En Fondo del lienzo>Opción Imagen>Buscar el archivo de fondo - Examinar>ubicarla en la carpeta de la clase sesión 49> imagenFondo> seleccionar Fill (Rellenar)



en transparencia> 70%, desvanecido

ir al fondo y cambiar>Visualizaciones>General>Efecto>desactivar el fondo

En Fondo>Forma>Estilo>Transparencia> 50%



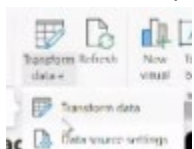
uColor>Blanco

Cuando la imagen es local o viene de un archivo externo o de Power BI y se desea cambiar algo en el modelo desde **Power Query**, porque el Power BI apunta al archivo local y la dirección donde apunta el reporte, no es accesible para nosotros> se recomienda> Transformar datos >

Cuando se envía un reporte de Power BI, y se requiere modificar los datos, se debe solicitar los archivos de Power BI y los datos para poderlos modificar en este caso el archivo **Supermarket**.

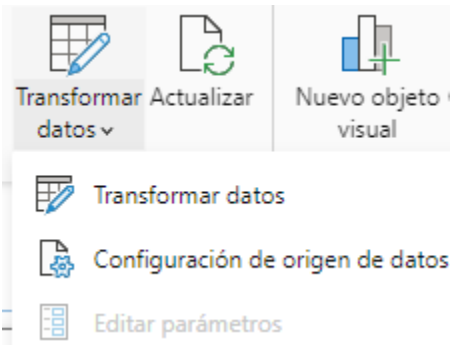
Power Query, porque el Power BI apunta al archivo local> se recomienda> En la barra de Menú>Transformar datos >

Presenta dos opciones>



Trasformar datos y configuración de origen de datos> seleccionar >

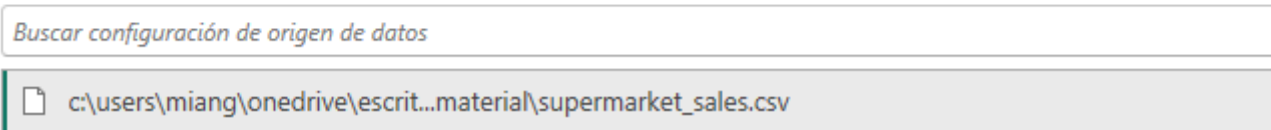
Configuración de origen de datos>



Configuración de origen de datos

Administre la configuración de los orígenes de datos a los que se ha conectado mediante Power BI Desktop.

☒ Orígenes de datos en el archivo actual ☐ Permisos globales



Ubicación del computador de origen, se debe solicitar cambiar l fuente>

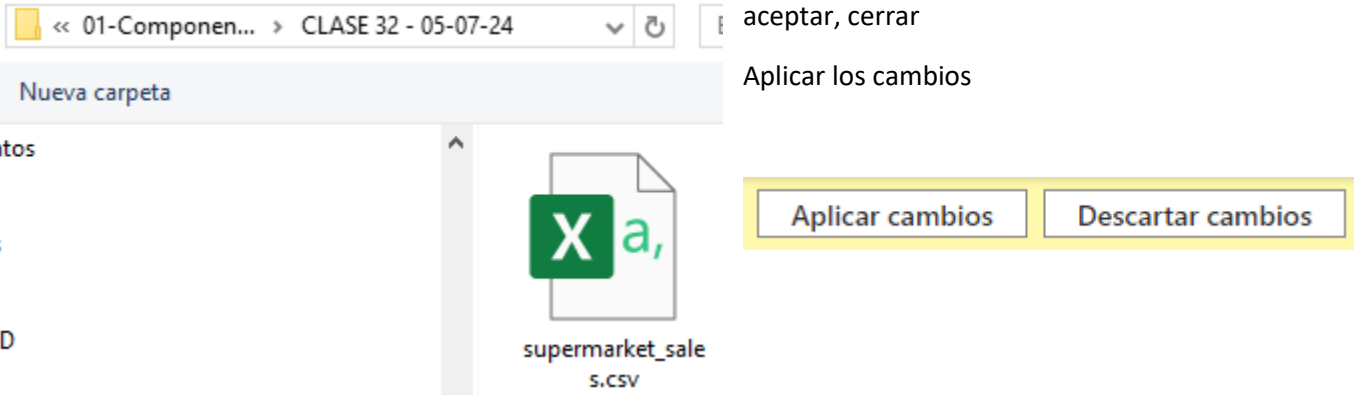


Valores separados por comas

☒ Básico ☐ Uso avanzado



Examinar o buscar en la carpeta donde se encuentra el archivo>carpeta sesión 49>supermarket_sales.csv



Cargar

Ahora, si Barra de Menú>Trasformar datos>ver el archivo desde la nueva ubicación>

- DimTienda
Evaluando...
- FactVentas
Esperando otras consultas...
- DimCliente
Evaluando...
- FUENTE
Evaluando...

ArchivoInicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

Cerrar y aplicar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administrar parámetros

Actualizar vista previa

Propiedades

Editor avanzado

Administrar

Administrar columnas

Reducir filas

Ordenar

Dividir columna

Agrupar por

Reemplazar los valores

Tipo de datos: Texto

Usar la primera fila como encabezad

Consultas [4]

FUENTE

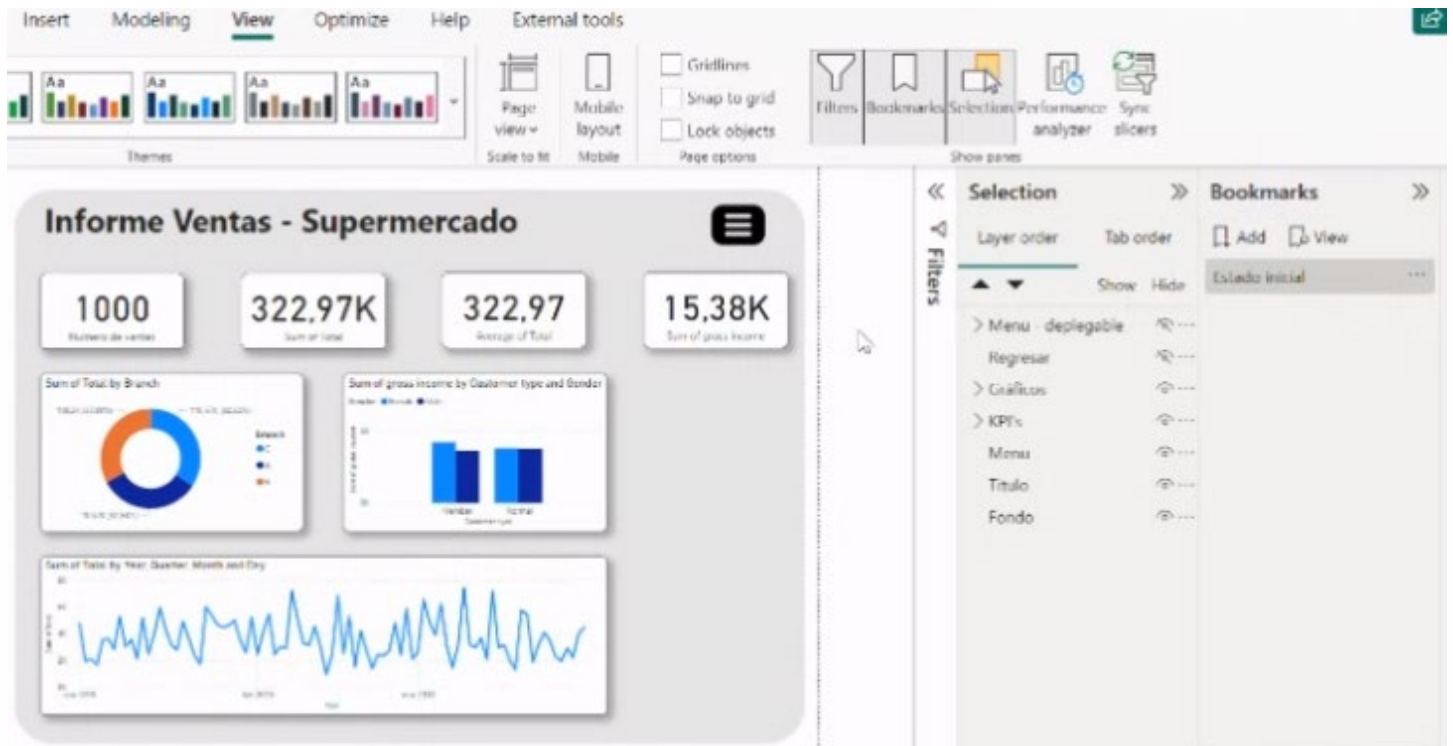
DimTienda

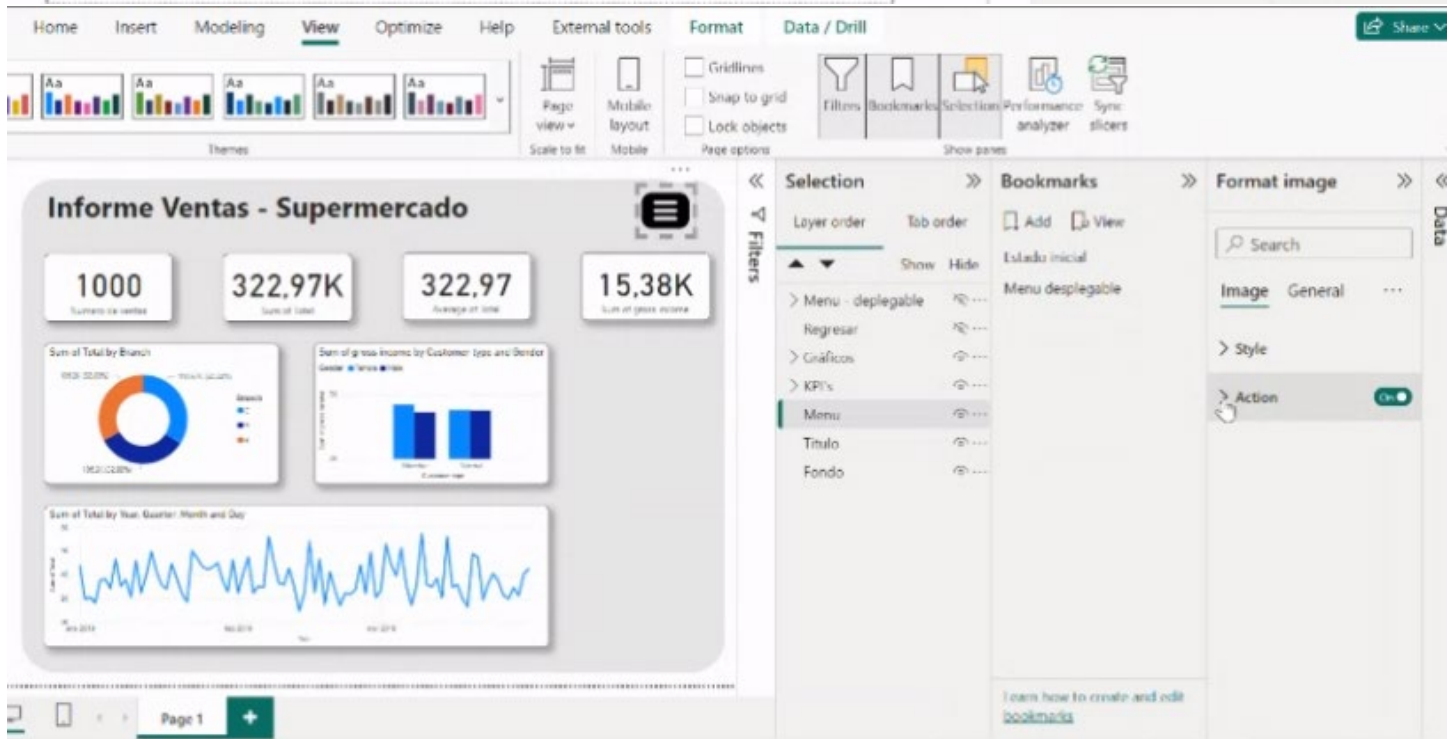
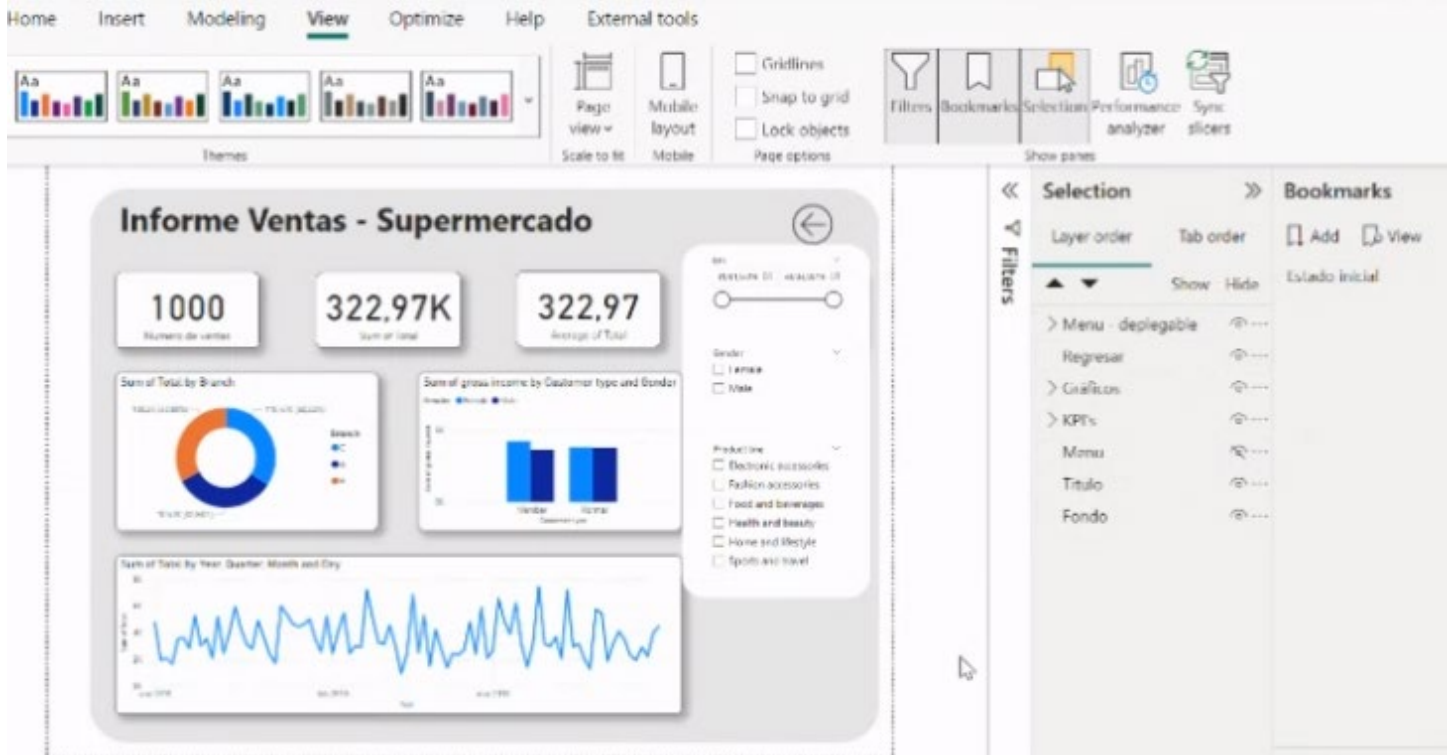
FactVentas

DimCliente

Table.TransformColumnTypes(#"Changed Type", {{"Unit price", type number}, {"Tax 5%", type number}, {"Total",

	Invoice ID	Branch	City	Customer type	Gender	Product line
1	750-67-8428	A	Yangon	Member	Female	Health and b
2	226-31-3081	C	Naypyitaw	Normal	Female	Electronic ac
3	631-41-3108	A	Yangon	Normal	Male	Home and lif
4	123-19-1176	A	Yangon	Member	Male	Health and b
5	373-73-7910	A	Yangon	Normal	Male	Sports and tr
6	699-14-3026	C	Naypyitaw	Normal	Male	Electronic ac
7	355-53-5943	A	Yangon	Member	Female	Electronic ac
8	315-22-5665	C	Naypyitaw	Normal	Female	Home and lif
9	665-32-9167	A	Yangon	Member	Female	Health and b
10	692-92-5582	B	Mandalay	Member	Female	Food and be





Home Insert Modeling View Optimize Help External tools Format Data / Drill

Themes Page view w Scale to fit Mobile layout Mobile Gridlines Snap to grid Lock objects Page options Filters Bookmarks Selection Performance analyzer Sync slicers

Informe Ventas - Supermercado

1000 Sum of sales
322,97K Sum of total
322,97 Average of total
15,38K Sum of gross income

Sum of Total by Branch

Sum of gross income by Customer type and Gender

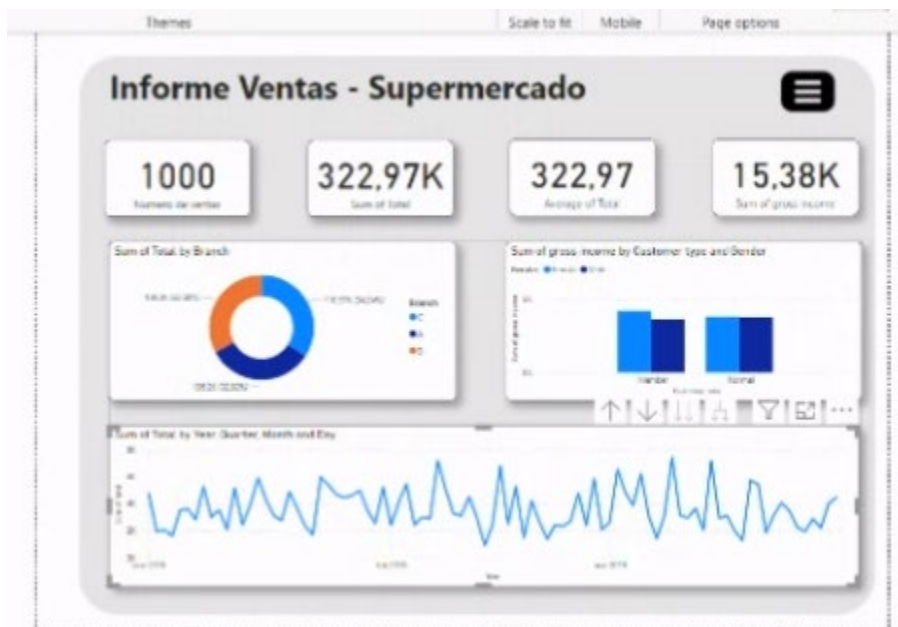
Sum of Total by Year, Quarter, Month and Day

Page 1

Selection: Layer order, Tab order, Show, Hide, Menu - desplegable, Regresar, Graficos, KPI's, Menu, Titulo, Fondo

Bookmarks: Add, View, Estado inicial, Menu desplegable

Format button: Search, Button, General, style, Action, Type, Bookmark, Estado inicial, Destination, None, Web URL





Toolkit

Not available in this report table

Select or drag fields to populate

Visualizations

Format page

Filters

Search

Page information

Name

Page 2

Allow use as tooltip

Allow Q&A

Reset to default

Canvas settings

Canvas background

Wallpaper

Page 1

Page 2

+

Tabla

Select or drag fields to populate